

⑤

23町監第116号

2023年11月27日

町田市議会議長 戸塚 正人 様  
町田市 市長 石阪 丈一 様

町田市監査委員 小 泉 めぐみ  
同 白 川 哲 也

### 例月出納検査の結果について（報告）

このことについて、地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果を下記のとおり報告します。

なお、本検査は町田市監査基準に準拠して実施しました。

### 記

#### 1 検査実施期間

自2023年11月20日 ～ 至2023年11月27日

#### 2 検査の対象

- (1) 2023年度10月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2023年度10月分町田市下水道事業会計
- (3) 2023年度10月分町田市病院事業会計

#### 3 検査の結果

会計管理者等から提出された諸表における当月分の計数について、出納関係諸帳簿、預金通帳、証券等と照合したところ、誤りは認められなかった。

2023年度10月分現金収支表

1 歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金

(単位:円)

会計区分	前月からの繰越額	当月収入済額	当月支出済額	当月末残高	備考
(1) 歳計現金	29,277,720,831	24,443,392,944	28,990,107,874	24,731,005,901	
一般会計	24,482,156,839	13,769,257,796	19,530,176,121	18,721,238,514	
特別会計	4,795,563,992	10,674,135,148	9,459,931,753	6,009,767,387	
国民健康保険事業会計	412,739,885	5,178,987,107	4,056,158,969	1,535,568,023	
介護保険事業会計	2,669,445,605	3,249,257,401	4,095,613,276	1,823,089,730	
後期高齢者医療事業会計	1,591,878,486	2,195,890,640	1,302,712,726	2,485,056,400	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	121,500,016	50,000,000	5,446,782	166,053,234	
(2) 歳入歳出外現金	309,759,316	2,379,253,061	2,401,347,601	287,664,776	
(3) 基金に属する現金	25,564,864,152	576,136,691	69,433,142	26,071,567,701	
財政調整基金	6,340,379,933	0	0	6,340,379,933	
公共施設整備基金	8,118,203,892	0	0	8,118,203,892	
緑地保全基金	1,239,668,401	0	0	1,239,668,401	
福祉基金	101,639,589	0	0	101,639,589	
職員退職手当基金	2,895,522,000	0	0	2,895,522,000	
介護保険給付費準備基金	2,532,922,952	519,818,918	0	3,052,741,870	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	2,026,773,525	0	0	2,026,773,525	
まちだ未来づくり基金	450,787,176	0	0	450,787,176	
多摩都市モノレール基金	1,251,291,966	0	0	1,251,291,966	
まち・ひと・しごと創生基金	4,466,613	0	0	4,466,613	
土地開発基金	500,000,000	0	0	500,000,000	
美術品等収集基金	15,164,963	0	0	15,164,963	
博物館資料収集基金	16,610,000	0	0	16,610,000	
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	2,000,000	0	0	2,000,000	
公共料金支払基金	69,433,142	56,317,773	69,433,142	56,317,773	
合計(1)+(2)+(3)	55,152,344,299	27,398,782,696	31,460,888,617	51,090,238,378	

2 公営企業会計(地方公営企業法第2条適用)

(単位:円)

会計区分	前月からの繰越額	当月収入済額	当月支出済額	当月末残高	備考
下水道事業会計	1,252,225,784	853,453,075	714,426,312	1,391,252,547	
病院事業会計	3,268,647,971	1,075,677,411	1,211,130,848	3,133,194,534	